

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892
Correo: gerencia@acosas.com.hn
OFI.PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2561-6000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
TIENDA VILLANUEVA
Carretera CA5, Plaza San Elias

Telefono 1: 2643-0021

FACTURA

CODIGO CAI
07CECE-1BE790-C44263-684746-4FD0FA-1E
FACTURA # 027-002-01-00011984
Fecha Limite Emision 19/02/2022

Referencia #: 27635
Cliente #: 1 MOSTRISV
Fecha: 31/03/2021 Hora: 09:35:41 a.
Cajero #: Jose Caja #: 2
Vendedor #: 2072

05119014657918
CLIENTE / RTN
AGUAS DEL VALLE

A15274 - PAPEL TERMCO 2 1/4 X80 (27 Mc
Cent6 Precio Normal: L. 16.43 ISV
Precio con descuento: L. 14.78 Total: 88.68

Descuentos y Rebajas	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 88.68
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	13.3
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 101.88
Total Items	0
EFFECTIVO Pagado	L. 502.00
Cambio EFFECTIVO	L. 400.02

Ciento Uno Lempiras Con 88/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO
SU AHORRO: L. 9.90

0.00

#Comlativo de OCE

Inversiones Olimpia S. de R. L.

Tel.: 2670-4190 ☐ Cel.: 9982-7898
 E-mail: inver_olimpia@hotmail.com
 Barrio José Cecilio del Valle, 1 Cuadra al Sur de Beneficio Dieck, Carretera CA-5,
 Villanueva, Cortés, Honduras, C.A.
 R.T.N. 05119012494257

Fecha: 7 / Abril 2021	Contado <input type="checkbox"/>	Crédito <input type="checkbox"/>
Cliente: Aguas del Valle		
R.T.N. 05119012494257	Tel.:	
Dirección:		
N° de Orden de Compra Exenta:		
N° de Registro Exonerado:		N° de Registro SAG:

IMPRESA LA FE, R.T.N. 0501983006049, Tel.: 2504-3163, Cel.: 9853-6929, V. N° 9231-15-10500-70

Cant.	Descripción	Mts.	Precio Unit.	Total
	Bloq. de 4 Pulgs.			
	Bloq. de 5 Pulgs.			
	Bloq. de 6 Pulgs.			
5	Cemento			975
3	Varillo = 3/4" x 1/2"			400

Rango Autorizado: 000-001-01-0000430 - 000-001-01-0000440 Fecha de Emisión: 18/02/2021 - Fecha límite de Emisión: 18/02/2022 C.A.I. 9B5D0D-6CDC06-1D4C97-261328-708F12-C5	Descuentos y Rebajas Otorgados L. <input type="text"/> Importe Exonerado L. <input type="text"/> Importe Exento L. <input type="text"/> Importe Gravado 15% L. 1,213.04 Importe Gravado 18% L. <input type="text"/> 15% I.S.V. L. 181.94 18% I.S.V. L. <input type="text"/> TOTAL A PAGAR L. 1,395
Son: Mil Trececientos Novante y cinco ps.	

La Factura Es Beneficio De Todos, "Extjala" Original: Cliente ☐ Copia: Obligado Tributario Emisor

Saldo Anterior		
Abono de Hoy		
Saldo Actual		

FACTURA
 000-001-01-00
 N° 004343

INVERSIONES RMT, S. DE R.L. DE C.V.
FERRETERIA EL OBELISCO

1 Ave. 8 Calle N.E., Bo. Suyapa
 Tel.: 2670-4219 / 2670-5051
 Villanueva, Cortés, Hond., C. A.
 R.T.N. 05019004003615

CAI: 82487F-219873-D34F98-89A90A-2FB634-61
 No. 000-001-01-00144751 - 000-001-01-00154250
 Correo: rosymendez-52@hotmail.com
 Fecha Limite de Emisión: 27/01/2022

Villanueva, Cortés 08 de Abril del 2021
 Cliente: Aguas del Valle RTN: 05119014657918

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL Lps.
1	Limpada de carburador.	80	80 =

CANCELADO

• No. Orden de Compra Exenta _____

• No. Cons. del Registro de Exonerados _____

• No. Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia _____

Sub-Total	L. 69	57
Impte. Exento	L.	
Impte. Exonerado	L.	
Desc. y Reb.	L.	
Flete	L.	
Impte. Grav. 15%	L.	
Impte. Grav. 18%	L.	
15% Imp. S/V.	L. 10	43
18% Imp. S/V.	L.	
GRAN TOTAL	L. 80	2

FACTURA
 000-001-01-00 **Nº 149532**

La Factura es beneficio de todos "Exijala" Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario / Emisor

TOTAL EN LETRAS: ochenta y dos
 Fecha de Recepcion: 27/01/2021

IMPRESO * & V TEL.: 2652-5226 R.T.N. 0601196502142 • 9231-19-10500-166

190 TAL. DEL. 000-001-01-00144751 AL 000-001-01-00154250

**Servicios Multiples Ancora
SRL de CV.**

"A" RTN: 05019012451779

7 Calle. 5 Ave, S.O. Bo. Leupira,
San Pedro Sula, Cortés.

Telefono: 2516-1643
smancoca@gmail.com

FACTURA N°(000-002-0100310638

Fecha: 05/04/2021Hora: 02:05:23 p.m

C.A.I.:

722AA5-5D4D82-54459B-61651B-46DD4E-8D

Cliente: AGUAS DEL VALLE

R.T.N.: 05119014657918

Descripción

Cantidad Precio Unitario Total

GEL ANTIBACT S&G GALON

2 L. 290.00 L. 580.00

Sub-Total:	L.	580.00
Monto Gravado	L.	0.00
Monto Exento:	L.	580.00
I.S.V. 15%:	L.	0.00
Total Lps:	L.	580.00

Son: I. QUINIENTOS OCHENTA
CON 00/100

Fecha Límite de Emisión: 01/02/2022

Rango autorizado: 000-002-01-
000305002 a 000-002-01-000340001

¡La factura es beneficio de todos, exíjala

Barrio Las Acacias
12-13cll.4Ave.N.O.
Cel. 9459-0406 / 3178-0572
Telefono (504) 2512-9500
contabilidad@colarach.com

CA11ACDC2-B2B5B5-7D4FAF-B7EAF1-E8AA10-3F
Rango Autorizado 000-009-01-00086001
A 000-009-01-00107000

Limite Emision 29/12/2021
Articulos Facturas: 5

Factura 000-009-01-00092174 ORIGINAL
Fecha 05/04/2021 Hora: 10:45:52
Cajero Nancy Mariela Lopez Hernandez

Cliente AGUAS DEL VALLE

RTN 05119014657918 ID 0511-9014-65791
No.Orden De compra
Exenta:
Const. Exoneracion:
No. Registro SAG:

Articulo	Cantidad	Precio	Grav Valor
B1402 CJA.25 PENDAFLEX T/CARTA	1.00	115.00 L	15 115.00
GOLDEN T/C CJA.100 FOLDER MANIL	1.00	93.00 L	15 93.00
BOND20-TC-REPORT RMA.PAP.BOND 8	3.00	73.00 L	15 219.00

Sub-Total	L	427.00
Desc. y Rebajas	L	0.00
Venta Exenta	L	0.00
Venta Exonerada	L	0.00
Venta Gravada 15%	L	427.00
Venta Gravada 18%	L	0.00
Impuesto 15%	L	64.05
Impuesto 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	491.05

Cuatrocientos noventa y uno con 05/100 L
empiras
----- Tipo de Pago -----
Efectivo 500.05
Su Cambio 9.00

Agradecemos su Visita
PAGADO
Presente esta Factura en caso de Reclamo
COMERCIAL LARACH
ACACIAS SPS, CAJA 9

R.T.N. 05019995108892
Correo: gerencia@acosas.com.hn
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2561-6000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
TIENDA VILLANUEVA
Carretera CA5, Plaza San Elias

Telefono 1: 2643-0021

FACTURA

CODIGO CAI
07CECE-1BE790-C4263-684746-4FD0FA-1E
FACTURA # 027-002-01-00012097
Fecha Limite Emision 19/02/2022

Referencia #: 27818
Cliente #: 1 MOSTRISV
Fecha: 06/04/2021 Hora: 03:55:45 p.
Cajero #: Jaimi Caja #: 2
Vendedor #: 1930.

05119014657918
CLIENTE / RTN
AGUAS DEL VALLE

A9361 - BOLIGRADO FELIKAN NEG POMECE
Cant:12 Precio Normal: L. 4.00 EKE
Precio con descuento: L. 3.40 Total: L. 40.80
A27 - ESPIRAL PLAST 3/4 T/C PQT10 NE
Cant:1 Precio Normal: L. 41.83 ISV
Precio con descuento: L. 41.83 Total: L. 41.83
A20334 - ESPIRAL PLAST 1 T/C PQT10 NEGR
Cant:1 Precio Normal: L. 60.35 ISV
Precio con descuento: L. 60.35 Total: L. 60.35
A36943 - CARTULINA OPALINA T/C PQT125 2
Cant:1 Precio Normal: L. 193.91 ISV
Precio con descuento: L. 193.91 Total: L. 193.91

Descuentos y Rebajas	L. 7.20
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 40.80
Importe Gravado 15%	L. 296.09
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	44.41
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 381.30
Total Items	15
EFFECTIVO Pagado	L. 500.00
Cambio EFFECTIVO	L. 118.70

Trescientos Ochenta y Uno Lempiras Con
30/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

SU AHORRO: L. 7.20

0.00

#Comrelativo de OCE _____
#Identificativo de la SAG _____
#Comrelativo de Constancia del Registro
Exonerado _____

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA VILLANUEVA
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 027-002-01-00009001 Hasta: 027-
002-01-00014000

SUPERMERCADO EL EXITO S.A. C.V
 BO. FCO MORAZAN 1AVE 2DA CALLE
 RTN 05019005459963
 VILLANUEVA, CORTES
 TEL. 2670-5054

representantelegal@supermercadoelxito.hn

FACTURA

POS #: 13
 Fecha: 31/3/2021 Hora: 07:12:10
 Cajero: 12 SINDY ZUNIGA

CORRELATIVO: 000-001-01-04693253
 CAI: D22E9E-A4DDDE-014080-1267BE-
 FF6CCF-21
 FECHA LIMITE EMISION: 25-01-2022
 DESDE: 000-001-01-04520001 HASTA: 000-
 001-01-04720000

N: 05119014657918
 MBRE: AGUAS DEL VALLE
 REGISTRO SAG:
 REGISTRO EXONERADO:
 OC EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 35/100
 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
1	G- PAPEL SCOTT	L56.00	L56.00
1	G- PAPEL TOALL	L36.50	L36.50
1	G- VASO FOAM DI	L20.70	L20.70
1	G- VASOS 10 PLA	L25.00	L25.00
1	E- AZUCAR DO M	L10.75	L10.75
1	E- AZUCAR CANA	L21.50	L21.50
1	G- AZISTIN LAVAN	L18.00	L18.00
1	G- AZISTIN ALTER	L37.80	L37.80
1	G- NESCAFE CLA	L41.00	L41.00
1	E- CAFE ORO 16	L42.00	L42.00
	Ahorro/Puntos		-L4.00
	G- DESOD. AMBIE	L61.00	L61.00
	G- BOLSA PARA P	L23.00	L46.00
1	G- DESODORANT	L9.00	L9.00
1	G- DESODORANT	L9.00	L9.00
1	G- DESODORANT	L9.00	L9.00
1	G- DESODORANT	L9.00	L9.00
1	G- DESODORANT	L9.00	L9.00
1	G- ROLLO BOLSA	L28.10	L28.10
1	G- BOLSA PARA B	L33.00	L33.00
2	G- BOLSA PARA B	L33.00	L66.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L4.00
 Sub Total L521.29
 Importe Exonerado L0.00
 Importe Exento L74.25
 Importe Gravado 15% L447.04
 Importe Gravado 18% L0.00
 I.S.V. 15% L67.06
 I.S.V. 18% L0.00
 Total a Pagar L588.35

EFFECTIVO Tendered L1,000.35
 Cambio EFFECTIVO L412.00

SUPERMERCADO EL EXITO S.A. C.V
BO. FCO MORAZAN 1AVE 2DA CALLE
RTN 05019005459963
VILLANUEVA, CORTES
TEL 2670-5054
representantelegal@supermercadoelxito.hn

FACTURA

POS #: 12
Fecha: 6/4/2021 Hora: 07.17.08
Cajero: 107 JUDY ESCALANTE

CORRELATIVO: 000-001-01-04710255
CAI: D22E9E-A4DDDE-014080-1267BE-
FF6CCF-21
FECHA LIMITE EMISION: 25-01-2022
DESDE: 000-001-01-04520001 HASTA: 000-
01-01-04720000
.TN: 05119014657918
NOMBRE: AGUAS DEL VALLE
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

CIENTO NOVENTA CON 60/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
2	G- PAPEL SCOTT	L56 00	L112 00
1	G- PAPEL TOALL	L18 00	L18 00
2	G- DETERGENTE	L30 30	L60 60

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0 00
Sub Total L165 74
Importe Exonerado L0 00
Importe Exento L0 00
Importe Gravado 15% L165 74
Importe Gravado 18% L0 00
I.S.V. 15% L24 86
I.S.V. 18% L0 00
Total a Pagar L190 60 ✓

EFFECTIVO Tendered L200 60
Cambio EFFECTIVO L10 00

Total Articulos: 5

INTERNO #: 4272246
Gracias por su compra !
** Dios le Bendiga **
La Factura es beneficio para todos, Exijala!
Original: Cliente Copia: Emisor
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

SUPERMERCADO EL EXITO S.A. C.V
BO. FCO MORAZAN 1AVE 2DA CALLE
RTN 05019005459963
VILLANUEVA, CORTES
TEL. 2670-5054

representantelegal@supermercadoelxito.hn

FACTURA

POS # 12
Fecha: 7/4/2021 Hora: 07:09:47
Cajero: 22 SARA HERNANDEZ

CORRELATIVO: 000-001-01-04713195
CAI: D22E9E-A4DDDE-014080-1267BE-
FF6CCF-21
FECHA LIMITE EMISION: 25-01-2022
DESDE: 000-001-01-04520001 HASTA: 000-
001-01-04720000

N: 05119014657918

NOMBRE: AGUAS DEL VALLE

REGISTRO SAG:

REGISTRO EXONERADO:

OC EXENTA:

No. CARNET EXONERADO:

QUINIENTOS CUATRO CON 40/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
1	E- ALCOHOL ETIL	L255.0	L255.00
1	G- BACTIDEL 450	L158.0	L158.00
6	G- AGUAZUL LIFE	L5.90	L35.40
1	G- PAPEL SCOTT	L56.00	L56.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00

Sub Total L471.87

Importe Exonerado L0.00

Importe Exento L255.00

Importe Gravado 15% L216.87

Importe Gravado 18% L0.00

I.S.V. 15% L32.53

I.S.V. 18% L0.00

Total a Pagar L504.40

EFFECTIVO Tendered L504.40

Cambio L0.00

Total Articulos: 9

INTERNO #: 4275186

Gracias por su compra!

** Dios le Bendiga **

La Factura es beneficio para todos, Exijala!

Original: Cliente Copia: Emisor

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

INVERSIONES RMT, S. DE R.L. DE C.V.
FERRETERIA EL OBELISCO

1 Ave. 8 Calle N.E., Bo. Suyapa
 Tel.: 2670-4219 / 2670-5051
 Villanueva, Cortés, Hond., C. A.
 R.T.N. 05019004003615

CAI: 82487F-219873-D34F98-89A90A-2FB634-61
 No. 000-001-01-00144751 - 000-001-01-00154250
 Correo: rosymendez-52@hotmail.com
 Fecha Limite de Emisión: 27/01/2022

Villanueva, Cortés 30 de Marzo del 20 21

Cliente: Aguas del Valle RTN.: 05119014
657918

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL Lps.
1	Disco corte #4	125	125.00

CANCELADO

IMPRESOS V & V TEL.: 2652-5226 R.T.N. 05011969052142 • 9231-19-10500-166

190 TAL. DEL. 000-001-01-00144751 AL. 000-001-01-00154250

• No. Orden de Compra Exenta _____

• No. Cons. del Registro de Exonerados _____

• No. Identificativo del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería _____

Sub-Total	L.	108.70
Impte. Exento	L.	
Impte. Exonerado	L.	
Desc. y Reb.	L.	
Flete	L.	
Impte. Grav. 15%	L.	108.70
Impte. Grav. 18%	L.	
15% Imp. S/V.	L.	16.30
18% Imp. S/V.	L.	
GRAN TOTAL	L.	125.00

FACTURA
 000-001-01-00 **Nº 149186**

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario / Emisor

TOTAL EN LETRAS: ciento veinte y cinco Netos
 Fecha de Recepcion: 27/01/2021



BLOQUERA "EL CENTRO"

Prop. Marcos E. S. Gomez
MATERIALES Y MAS.

2 Cuadras y media al norte de la Municipalidad, Villanueva Cortés
3 Cll. 3 Ave. Bo. El Centro, Telefax.: 2670-4802 / 2670-5563.

E-mail: fecocentro@hotmail.com

R.T.N. 05111972000612

Villanueva, Cortés, 31 de 3 del 2021

Cliente: Aguas del Valle

R.T.N.: 05119014657918 Tel.:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
2	condados Yalesom.		520 =

Orden de Compra Exenta	No. de Constancia de Registro de Exoneración	FLETE L.	
No. de Registro de SAG	No. de Declaración: 9240825395 *	DESCUENTOS Y REBAJAS Otorgadas L.	
Rango Otorgado 20 Tal. 002-001-01-00015201 A 002-001-01-00016200		IMPORTE GRAVADO 15% L.	452.77
FACTURA 002-001-01-00		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
Orig.: cliente	No. 015340	IMPORTE EXENTO ISV TO L.	
Copia: Obligado Tributario Emisor		IMPORTE EXONERADO L.	
Fecha Elab. Doc.: 14/03/2021		I.S.V. 15% L.	67.83
Fecha Limite de Emisión: 14/03/2022		I.S.V. 18% L.	
CAI: BF8695-FBA18C-A1439A-0B606F-63A8BD-6D *		TOTAL L.	520 =

Centro Grafico e Ind. Hibueñas Tel. 2554-0154 R.T.N. 02081977005912, Cert. 9231-19-10500-230
Son: quinientos veinte L.

Correo: gerencia@acosas.com.hn
OFI. PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO. GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2581-8000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
TIENDA VILLANUEVA
Carretera CA5, Plaza San Elias

Telefono 1: 2843-0021

FACTURA

CODIGO CAJ
07/CECE-18E790-C44253-684746-4FD0FA-1E
FACTURA # 027-002-01-00011944
Fecha Limite Emision 19/02/2022

Referencia #: 27595
Cliente #: 1 MOSTRISV
Fecha: 30/03/2021 Hora: 02:19:00 p.
Cajero #: Stephany Caja #: 2
Vendedor #: 1930.

05119014857918
CLIENTE / RTN
AGUAS DEL VALLE

A48167 - TAPE SELLAR 2 X100 YD TRANSP G
Cant:1 Precio Normal: L. 20.87 ISV
Precio con descuento: L. 20.87 Total: L. 20.87
5402 - BOLIGRAFO GENIAL NEG MAX 1.0
Cant:1 Precio Normal: L. 3.30 EXE
Precio con descuento: L. 3.30 Total: L. 3.30
A6302 - PENDING FLEX AMPOFLEX TADIFICIO 25
Cant:1 Precio Normal: L. 202.25 ISV
Precio con descuento: L. 202.25 Total: L. 202.25

Descuentos y Rebajas	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 3.30
Importe Gravado 15%	L. 223.13
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	33.47
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 259.90 ✓
Total Items	3

EFFECTIVO Pagado L. 500.00
Cambio EFFECTIVO L. 240.10

Docientos Cincuenta y Nueve Lempiras
Con 00/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO
0.00

#Correlativo de OCE _____
#Identificativo de la SAG _____
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado _____

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA VILLANUEVA
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 027-002-01-00009001 Hasta: 027-
002-01-00014000



Banco de Occidente. S.A.

(Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana)

231 AGENCIA VILLANUEVA

NÚMERO.....: 01960 RUTHFC
 FECHA PROCESO.....: 05/04/2021 FECHA ACTUAL:05/04/2021
 NÚMERO DE AUTORIZ.....: 500065321/489782 HORA:14:08:31
 TRANSACCION.....: 5883 COBRANZAS POR CUOTAS
 CÓDIGO DE EMPRESA...: 197 REGIMEN DE APORT. PRIVADA
 NÚMERO COBRANZA...: 11547597
 CÓDIGO.....: 11547597
 NOMBRE.....: AGUAS DEL VALLE
 DESCRIPCIÓN.....:
 NOTA DESDE/HASTA...: 001 001 PRODUCTO:REGIMEN DE APORTACIONES
 FECHAS/MES PAGADO...: 2020-02-01 2020-02-01

Efectivo.....: L 887.26
 CS. PROPIOS.....: L 85,435.26
 CS. OTROS BANCOS...: L 0.00

 Total a Pagar.....: L 86,322.52

Monto:***OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTE Y DOS CON 52*****
 /100*****

NOTA.....: 86,322.52
 Intereses.....: 0.00
 Seguro.....: 0.00
 Impuesto.....: 0.00
 Otros.....: 0.00

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

Cuenta N.º: 11-231-000448-9

Villanueva Cortes 30 MARZO 2021
Lugar y Fecha

REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS

*****85,435.26

Páguese a la orden de

***** OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 26/100 ***** Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente S.A.
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

⑆0⑆23⑆079⑆00⑆⑆23⑆0004489⑆00004326

CÓDIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
211-01-01-00-00	RAP	85,435.26	0.00
111-02-01-01-01	banco de occidente cta.# 11-231000448-9	0.00	85,435.26
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	85,435.26	85,435.26
POR CONCEPTO DE PAGO CUENTA POR PAGAR AÑO 2020 ORDEN 10067			

REVISÓ AUTORIZA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
	R.T.N.	RECIBI CONFORME
N.º 00004326	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE FIRMA

12-13c11.4Ave.N.O.
Cel. 9459-0406 / 3178-0572
Telefono (504) 2512-9500
contabilidad@colarach.com

CAIRFC147-3A43E2-E547BB-4AD29B-FC041B-F8
Rango Autorizado 000-005-01-00164001
A 000-005-01-00194000
Fecha Limite Emision 29/12/2021
Articulos Factura: 3

Factura 000-005-01-00172854 ORIGINAL
Fecha 08/04/2021 Hora: 10:00:59
Cajero Doris Johseny Perez Morales

Cliente AGUAS DEL VALLE

RTN 05119014657918 ID 0511-9014-65791
No.Orden De compra
Exenta:
Const. Exoneracion:
No. Registro SAG:

Articulo	Cantidad	Precio	Grav Valor
1504L-2 VALVULA COMPUERTA 2" T.	1.00	914.44 L	15 914.44
43. LO ADAPT. 2" MACHO C/RCA.PO	2.00	21.00 L	15 42.00

Sub-Total	L	956.44
Desc. y Rebajas	L	0.00
Venta Exenta	L	0.00
Venta Exonerada	L	0.00
Venta Gravada 15%	L	956.44
Venta Gravada 18%	L	0.00
Impuesto 15%	L	143.47
Impuesto 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	1,099.91

Un mil noventa y nueve con 91/100 Lempiras

----- Tipo de Pago -----
Efectivo 1,500.00
Su Cambio 400.09

Puntos Ganados 478

----Atendido Por----
Marlen P.Castillo Castro

La Factura es Beneficio de Todos
¡ E X I J A L A !
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: Obligado Tributario Emisor

Agradecemos su Visita

Presente esta Factura en caso de Reclamo

SUPERMERCADO EL EXITO S.A. C.V.
BO. FCO MORAZAN 1AVE 2DA CALLE
RTN 05019005459963
VILLANUEVA, CORTES
TEL. 2670-5054

representantelegal@supermercadoelxito.hn

FACTURA

POS #: 12
Fecha: 8/4/2021 Hora: 07:18:11
Cajero: 61 DICY ORELLANA

CORRELATIVO: 000-001-01-04715787
CAI: D22E9E-A4DDDE 014080-1267BE-
FF6CCF-21
FECHA LIMITE EMISION: 25-01-2022
DESDE: 000-001-01-04520001 HASTA: 000-
1-01-04720000

RTN: 05119014657918
NOMBRE: AGUAS DEL VALLE
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA
No. CARNET EXONERADO:

CIENTO TREINTA Y UN CON 40/100
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit	Valor
2	G- AGUAZUL 355	L5.90	L11.80
4	G- AGUAZUL LIFE	L5.90	L23.60
8	E- COCA COLA 35	L12.00	L96.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00
Sub Total L126.78
Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L96.00
Importe Gravado 15% L30.78
Importe Gravado 18% L0.00
I.S.V. 15% L4.62
I.S.V. 18% L0.00
Total a Pagar L131.40

EFFECTIVO Tendered L140.00
Cambio EFFECTIVO L8.60

Total Articulos: 14

INTERNO #: 4277782
Gracias por su compra !
** Dios le Bendiga **

La Factura es beneficio para todos. Exijala!
Original: Cliente Copia: Emisor
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES



RTN: 05019015706715
Barrio Cabañas 3 Ave, 8 Calle
Villanueva Cortés, Honduras, C.A.
Tel: 2670-5150
email: ferreteriacabanas@outlook.com

Factura de Contado
No. 000-001-01-000 88662
Fecha 21/04/2021

Cliente: Aguas Del Valle, RTN:05119014657918

Vendedor: MA

No. Correlativo de orden de compra exenta: [] No. Identificativo de Registro de la SAG: [] No. Correlativo de constancia de registro exonerado: []

Descripcion	cantidad	unidad	total
Contact Cleaner 400ML Tekoro	2	69.56522	139.131

ORIGINAL

PAGADO

Valor en Letras **CIENTO SESENT A LPS.**

CAI: 943F96-CA4F05--CC45B1-D17B32-4D57E9-02
Rango Autorizado
No. 000-001-01-00077001 - 000-001-01-00102000
Fecha Límite de Emisión: 04/01/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente Copia: Emisor

Descuento y Rebajas	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	
Importe Gravado 18%	L.	
Subtotal		L.139.13
I.S.V. 18%	L.	
I.S.V. 15% (15.0%)		L.20.87
Total a pagar		L.160.00

SUPERMERCADO EL EXITO S.A. C.V
 BO. FCO MORAZAN 1AVE 2DA CALLE
 RTN 05019005459063
 VILLANUEVA, CORTES
 TEL. 2670-5054

representantelegal@supermercadoelxito.hn
FACTURA

POS #: 13
 Fecha: 21/4/2021 Hora: 11:54:16
 Cajero: 18 JENNY ESCALANTE

CORRELATIVO: 000-001-01-04757530
 CAI: A9DC53-D1F49F-7F40B1-75CD68-02ADEE-83
 FECHA LIMITE EMISION: 06-04-2022
 DESDE: 000-001-01-04720001 HASTA: 000-001-01-04970000
 RTN: 05119014657918
 NOMBRE: AGUAS DEL VALLE
 REGISTRO SAG:
 REGISTRO EXONERADO:
 OC EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 78/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
1	G- BOLSA PARA B	L33.00	L33.00
1	G- AZISTIN LAVAN	L37.80	L37.80
1	G- BOLSA PARA P	L25.00	L25.00
1	G- JABON UNOX	L14.50	L14.50
1	G- DETERGENTE	L16.00	L16.00
1	G- PASTE VERDE	L16.00	L16.00
1	E- AZUCAR PRIET	L21.50	L21.50
1	G- DESOD. AMBIE	L61.00	L61.00
1	G- DETERGENTE	L16.00	L16.00
12	E- CLORO ORIX U	L1.89	L22.68
	Ahorro/Puntos		-L2.52
1	G- JABON UNOX	L14.50	L14.50
1	G- AZISTIN FORT	L85.00	L85.00
1	G- BOLSA DE BA	L23.40	L23.40
1	G- BOLSA DE BA	L23.40	L23.40
1	G- PASTE VERDE	L16.00	L16.00
1	G- BOLSA PARA P	L25.00	L25.00
1	E- CAFE ORO 16	L42.00	L42.00
	Ahorro/Puntos		-L4.00
1	E- AZUCAR PRIET	L42.00	L42.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L6.52
 Sub Total L481.74
 Importe Exonerado L0.00
 Importe Exento L128.18
 Importe Gravado 15% L353.57
 Importe Gravado 18% L0.00
 I.S.V. 15% L53.04
 I.S.V. 18% L0.00
 Total a Pagar L534.78 ✓

EFFECTIVO Tendered L550.00
 Cambio EFFECTIVO L15.20
 Roundoff EFFECTIVO L0.02

SUPERMERCADO EL EXITO S.A. C.V
 BO. FCO MORAZAN 1AVE 2DA CALLE
 RTN 05019005459963
 VILLANUEVA, CORTES
 TEL. 2670-5054
 representantelegal@supermercadoelxito.hn

FACTURA

POS #: 13
 Fecha: 22/4/2021 Hora: 07:11:25
 Cajero: 112 ALIZON HERNANDEZ

CORRELATIVO: 000-001-01-04759328
 CAI: A9DC53-D1F49F-7F40B1-75CD68-02ADEE-83
 FECHA LIMITE EMISION: 06-04-2022
 DESDE: 000-001-01-04720001 HASTA: 000-001-01-04970000
 RTN: 05119014657918
 NOMBRE: AGUAS DEL VALLE
 REGISTRO SAG:
 REGISTRO EXONERADO:
 OC EXENTA
 No. CARNET EXONERADO.

CIENTO OCHENTA CON 60/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
2	G- PAPEL NUBE B	L15.80	L31.60
1	G- PAPEL TOALL	L36.50	L36.50
1	G- CREMORA RE	L50.00	L50.00
1	G- ROSAL NARAN	L12.50	L12.50
2	G- BOLSA PARA P	L25.00	L50.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00
 Sub Total L157.04
 Importe Exonerado L0.00
 Importe Exento L0.00
 Importe Gravado 15% L157.04
 Importe Gravado 18% L0.00
 I.S.V. 15% L23.56
 I.S.V. 18% L0.00
 Total a Pagar L180.60

EFFECTIVO Tendered L500.60
 Cambio EFFECTIVO L320.00

Total Articulos: 7

INTERNO #: 4321374
 Gracias por su compra !
 ** Dios le Bendiga **
 La Factura es beneficio para todos, Exijala!
 Original Cliente Copia Emisor
 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Barrio Las Acacias
12-13c11.4Ave.N.O.
Cel. 9459-0406 / 3178-0572
Telefono (504) 2512-9500
contabilidad@colarach.com

CAI9CB11F-C20453-E746A6-06A50C-9DA3EB-FB
Rango Autorizado 000-008-01-00155001
A 000-008-01-00185000
Fecha Limite Emision 16/01/2022
Articulos Factura: 3

Factura 000-008-01-00164873 ORIGINAL
Fecha 22/04/2021 Hora: 09:52:12
Caiero Rubenia Rivera

Cliente AGUAS DEL VALLE

RTN 05119014657918 ID 0511-9014-65791
No.Orden De compra
Exenta:
Const. Exoneracion:
No. Registro SAG:

A r t i c u l o		Grav
Cantidad	Precio	Valor
BOND20-TO-REPORT RMA.PAP.BOND B		15
1.00	108.89 L	108.89
BOND20-TC-REPORT RMA.PAP.BOND B		15
2.00	88.89 L	177.78

Sub-Total	L	286.67
Desc. y Rebajas	L	0.00
Venta Exenta	L	0.00
Venta Exonerada	L	0.00
Venta Gravada 15%	L	286.67
Venta Gravada 18%	L	0.00
Impuesto 15%	L	43.00
Impuesto 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	329.67

Trecientos veinte y nueve con 67/100 Lem
piras

----- Tipo de Pago -----	
Efectivo	400.00
Su Cambio	70.33

----Atendido Por----
Joselin Carolina Molina

La Factura es Beneficio de Todos

i E X I J A L A !

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: Obligado Tributario Emisor

Agradecemos su Visita

Presente esta Factura en caso de Reclamo

ACACIAS EPS, CAJA R



AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.

karen.molina@lamundial.hk

Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Terminal de Buses Gran Central Metropolitana, entre gasolinera Puma

PRADO ALTO - SPS

26 Y 27 CALLE 10 AVE 50 BLVD PRADO ALTO

RTN 05019003076139 PRY25564000 255

66470

CAI A93887-21197F-E540B5-62E04F-AF6C96-F1

Fact Contado 007-001-01-02755626

RefInt 6452066 Und POS

Cliente RTN 05119014657918

Cliente AGUA DEL VALLE

22/04/2021 09:22:58 a.m. CAT#5 NSALAZAR

Comentarios:

No. Orden de compra evento:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	PER	OTD
TOTAL						
MOTO BATERIA	1	9A C/ACID	ARR08-AP			
94303	1	PZA L.	655.00	L.	0.00	
			L. 655.00			
SELLADOR ACRILICO TUBO	2	ARR0 AS-400	BLANC			
10957	2	PZA L.	52.00	L.	0.00	
			L. 104.00			
FAJA AMARRAR CARGA	1	14' C/RAT/GAN	89514			
46584	1	PZA L.	187.00	L.	0.00	
			L. 187.00			

Alma

Total Descuento:	L. 0.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Evento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 822.61
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.U.	L. 123.39
18% I.S.U.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 944.00
EFFECTIVO:	L. 1,000.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L. 54.00

NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS LPS CON CERO C

Total Items: 4

Fecha limite de emision: 14/12/2021

Rango: 007-001-01-02553001 /

007-001-01-02903000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. concede a sus clientes un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISU

Barrio Las Acacias
12-13c11.4Ave.N.O.
Cel. 9459-0406 / 3178-0572
Telefono (504) 2512-9500
contabilidad@colarach.com

CA19CB11F-C20453-E746A6-06A50C-9DA3EB-FB
Ramo Autorizado 000-008-01-00155001
A 000-008-01-00185000

Fecha Limite Emision 16/01/2022
Articulos Factura: 1

Factura 000-008-01-00164935 ORIGINAL
Fecha 22/04/2021 Hora: 14:00:04
Caiero Rubenia Rivera

Cliente AGUAS DEL VALLE

RTN 05119014657918 ID 0511-9014-65791
No.Orden De compra
Exentas:
Const. Exoneracion:
No. Registro SAG:

Articulo	Grav	
Cantidad	Precio	Valor
UNICO 400-L CUADERNO UNICO LARG	0	
1.00	87.00 L	87.00

Sub-Total	L	87.00
Desc. y Rebajas	L	0.00
Venta Exenta	L	87.00
Venta Exonerada	L	0.00
Venta Gravada 15%	L	0.00
Venta Gravada 18%	L	0.00
Impuesto 15%	L	0.00
Impuesto 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	87.00

Ochenta y siete con 00/100 Lempiras

----- Tipo de Pago -----
Efectivo 500.00
Su Cambio 413.00

Puntos Ganados 43

-----Atendido Por-----
Kellyn Yoselin Ramos Cano

La Factura es Beneficio de Todos
¡ E X I J A L A !
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: Obligado Tributario Emisor

Agradecemos su Visita

Presente esta Factura en caso de Reclamo
COMERCIAL COLARACH
ACACIAS STE. LAJA R

**Servicios Múltiples Ancora
SRL de CV.**

"A" RTN: 05019012451779
7 Calle. 5 Ave. S.O. Bo. Lempira,
San Pedro Sula, Cortés.
Teléfono: 2516-1643
smancora@gmail.com

FACTURA N°(000-002-0100312021)
Fecha: 22/04/2021 Hora: 02:56:23 p.m.

C.A.I.:
722AA5-5D4D82-54459B-61651B-46DD4E-BD

Cliente: AGUAS DEL VALLE
R.T.N.: 05119014657918

	Descripción		
Cantidad	Precio Unitario	Total	

GEL ANTIBACT S&G GALON		
1	L. 290.00	L. 290.00

ALCOHOL ETILICO EN GALON		
1	L. 170.00	L. 170.00

Sub-Total:	L.	460.00
Monto Gravado	L.	0.00
Monto Exento:	L.	460.00
I.S.V. 15%:	L.	0.00
Total Lps:	L.	460.00

Son: I. CUATROCIENTOS
SESENTA CON 00/100

Fecha Límite de Emisión: 01/02/2022

Rango autorizado: (000-002-01-
000305002 a 000-002-01-000340001)

¡La factura es beneficio de todos, cx!jala

SUPERMERCADO EL EXITO S.A. C.V
 BO. FCO MORAZAN 1AVE 2DA CALLE
 RTN 05019005459963
 VILLANUEVA, CORTES
 TEL. 2670-5054
 representantelegal@supermercadoelxito hn

FACTURA

POS # 11
 Fecha: 23/4/2021 Hora: 8:59:57 a.m.
 Cajero: 9 ROXANY HERNANDE

CORRELATIVO: 000-001-01-04752026
 CAJ: A9DC53-D1F49F-7F40B1-75CD68-02ADEE-83
 FECHA LIMITE EMISION: 06-04-2022
 DESDE: 000-001-01-04720001 HASTA: 000-001-01-04970000
 RTN: 05119014897918
 NOMBRE: AGUAS DEL VALLE
 REGISTRO SAG
 REGISTRO EXONERADO
 CC EXENTA
 No. CARNET EXONERADO.

CIENTO CINCUENTA Y SIETE CON 50/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit	Valor
1	G- VASOS 10 PLASTICAL 50U	L25.00	1.25.00
2	G- BOLSA PARA PAPELERA BLANCA ROL	L25.00	1.50.00
2	G- BOLSA LISA 1/2 LIBRA VARIEDAD	L21.00	1.42.00
1	G- BOLSA LISA 1 LIBRA VARIEDAD	L40.50	1.40.50
	Desuentos y Rebajas Otorgadas		L0.00
	Sub Total		L138.96
	Importe Exonerado		L0.00
	Importe Exento		L0.00
	Importe Gravado 15%		L136.96
	Importe Gravado 18%		L17.00
	I.S.V. 15%		L10.54
	I.S.V. 18%		L0.00
	Total a Pagar		L157.50
	EFFECTIVO Tendido		L500.00
	Cambio EFFECTIVO		L342.50

Total Articulos: 6

INTERNO # 4324083
 Gracias por su compra !
 ** Dios le Bendiga **
 La Factura es beneficio para todos, Exijala!
 Original: Cliente Copia Emisor
 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

INVERSIONES RMT, S. DE R.L. DE C.V.
FERRETERIA EL OBELISCO

1 Ave. 8 Calle N.E., Bo. Suyapa
 Tel.: 2670-4219 / 2670-5051
 Villanueva, Cortés, Hond., C. A.
 R.T.N. 05019004003615

CAI: 82487F-219873-D34F98-89A90A-2FB634-61
 No. 000-001-01-00144751 - 000-001-01-00154250
 Correo: rosymendez-52@hotmail.com
 Fecha Limite de Emisión: 27/01/2022

Villanueva, Cortés 23 de Abril del 20 21
 Cliente: Aguas del Valle RTN.: 05119014
 Dirección: 657918

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL Lps.
2	Disco corte #7	90	180.00
2	Disco pollir #7	80	160.00

IMPRESOS V & V TEL.: 2552-5226 R.T.N. 05011969052142 • 9231-19-10500-166

• No. Orden de Compra Exenta _____
 • No. Cons. del Registro de Exonerados _____
 • No. Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería _____

FACTURA
 000-001-01-00 **Nº 150866**

Sub-Total	L. 295.65
Impte. Exento	L.
Impte. Exonerado	L.
Desc. y Reb.	L.
Flete	L.
Impte. Grav. 15%	L. 295.65
Impte. Grav. 18%	L.
15% Imp. S/V.	L. 44.35
18% Imp. S/V.	L.
GRAN TOTAL	L. 340.00

190 TAL DEL 000-001-01-00144751 AL 000-001-01-00154250

La Factura es beneficio de todos "Exijala" Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario / Emisor
 TOTAL EN LETRAS: Trescientos cuarenta Netos
 Fecha de Recepcion: 27/01/2021

INVERSIONES RMT, S. DE R.L. DE C.V.
FERRETERIA EL OBELISCO

1 Ave. 8 Calle N.E., Bo. Suyapa
 Tel.: 2670-4219 / 2670-5051
 Villanueva, Cortés, Hond., C. A.
 R.T.N. 05019004003615

CAI: 82487F-219873-D34F98-89A90A-2FB634-61
 No. 000-001-01-00144751 - 000-001-01-00154250
 Correo: rosymendez-52@hotmail.com
 Fecha Limite de Emisión: 27/01/2022

Villanueva, Cortés 23 de Abril del 20 21
 Cliente: Aguas del valle RTN.: 051190146579
 Dirección: _____ 18.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL Lps.
3	16 Electrodo 6011	45	135.00

IMPRESOS V & V TEL.: 2652-5226 R.T.N. 05011965052142 • 9231-19-10500-166

• No. Orden de Compra Exenta _____

• No. Cons. del Registro de Exonerados _____

• No. Identificativo del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería _____

Sub-Total	L. 117.39
Impte. Exento	L. _____
Impte. Exonerado	L. _____
Desc. y Reb.	L. _____
Flete	L. _____
Impte. Grav. 15%	L. 117.39
Impte. Grav. 18%	L. _____
15% Imp. S/V.	L. 17.61
18% Imp. S/V.	L. _____
GRAN TOTAL	L. 135.00

190 TAL. DEL 000-001-01-00144751 AL 000-001-01-00154250

FACTURA
 000-001-01-00 **Nº 150876**

La Factura es beneficio de todos "Exijala"
 Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario / Emisor

TOTAL EN LETRAS: Ciento Treinta y cinco
 Fecha de Recepcion: 27/01/2021

**OBELISCO
CONSTRUCCIÓN
S. de R.L.**

R.T.N. 05019007101409
1 ave. 8 calle N.E. Bo. Suyapa
Tel: (504) 2670-4219 / 2670-4107
Villanueva, Cortés
correo: jacoborapalo@alecargocom

Factura CONTADO

000-002-01-000 10809

Fecha 23/04/2021

CAI: 528D82-BDDDBE-2B4F9C-3E45B1-A4C10B-20

Cliente

Aguas del Valle
RTN:05119014657918

Elaborado por

J

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registro Exonerado

No. Identificativo del Registro de la SAG

Descripción

Platina de 1/8 x 1

Cantidad

Precio

Total

2

130.435

260.87T



Valor en Letras trescientos exactos

Descuento

Importe Exonerado

Importe Exento

Importe Gravado 15%

L.260.87

Importe Gravado 18%

I.S.V. 15% (1..

L.39.13

I.S.V. 18%

Total a Pagar

L.300.00

Fecha límite de Emisión: 23 de Enero del 2022
Rango Autorizado: 000-002-01-00010001 al 000-002-01-00015000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente

Copia: Emisor

SUPERMERCADO EL EXITO S.A. C.V
 BO. FCO MORAZAN 1AVE 2DA CALLE
 RTN 05019005459963
 VILLANUEVA, CORTES
 TEL. 2670-5054
 representantelegal@supermercadoelxito.hn

FACTURA

POS #: 11
 Fecha: 26/4/2021 Hora: 7:05:40 a. m.
 Cajero: 61 DICKY ORELLANA

CORRELATIVO: 000-001-01-04771980
 CAI: A9DC53-D1F49F-7F40B1-75CD68-02ADEE-83
 FECHA LIMITE EMISION: 06-04-2022
 DESDE: 000-001-01-04720001 HASTA: 000-001-01-04970000
 RTN: 05119014657918
 NOMBRE: AGUAS DEL VALLE
 REGISTRO SAG:
 REGISTRO EXONERADO:
 CC EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO CON
 10/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
1	G- AZISTIN FORTA LAVANDA 2L.	L85.00	L85.00
2	G- DETERGENTE XEDEX MULTIACCION 5	L30.30	L60.60
1	G- PASTILLA TANQUE AZUL SAPOLIO 4	L68.00	L68.00
1	G- ROSAL NARANJA PLUS DOBLE HOJA	L12.50	L12.50
1	G- PAPEL SCOTT 4R 1000 H NUEVA PRESENTACION	L56.00	L56.00
1	G- PAPEL SCOTT 4R 1000 H NUEVA PRESENTACION	L56.00	L56.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00
 Sub Total L294.00
 Importe Exonerado L0.00
 importe Exento L0.00
 Importe Gravado 15% L294.00
 Importe Gravado 18% L0.00
 I.S.V. 15% L44.10
 I.S.V. 18% L0.00
 Total a Pagar L338.10

EFFECTIVO Tendered L400.00
 Cambio EFECTIVO L61.90

FERRETERIA Y COMERCIAL "EL CENTRO"

Prop. Marcos E. S. Gomez
 MATERIALES Y MAS.
 2 Cuadras y media al norte de la Municipalidad, Villanueva Cortés, Calle Principal,
 Bo. Las Flores, Telefax.: 2670-4802 / 2670-5563, E-mail: fecocentro@hotmail.com
 Fecha Limite de Emisión: 14/03/2022 R.T.N. 05111972000612

Villanueva, Cortés, 26 de Abril del 20 21
 Cliente: Aguas Del Valle

R.T.N.: 05119014657918 Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
1	Caja elec 60/11/2 (11162)		450 -
2	Tubos de grasa		220 -

Orden de Compra Cliente	No. de Licencia de Registro de Exoneración	FLETE L.
No. de Registro de SAG	No. Declaración: 9240825395	Ded. y Reb. Otorgadas L.
FACTURA 000-001-01-00		IMPORTE GRAVADO 15% L. 582.60
Orig.: cliente		Importe Gravado 18% L.
Copia: Obligado		Importe exento ISV TO L.
Tributario Emisor		Importe Exonerado L.
CAI. BFB695-FBA16C-A1439A-OB506F-63A88D-6D		I.S.V. 15% L. 87.39
Fecha Elaboración de documento: 14/03/2021		I.S.V. 18% L.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"		TOTAL L. 670 -

Centro Grafico e Ind. Hibuera Tal. 2564-0154 R.T.N. 02081977008912, Cert. 9231-19-10600-230,
 Rango Otorgado 100 Tal. 000-001-01-00127501 A 000-001-01-00132500
 Son: Seiscientos setenta - L.

INDUSTRIAS TURISTICAS
 DE HONDURAS S.A. DE C.V.
 INTUR
 RIN: 00019003242452
 CASA MATRIZ: CCL. LOMAS DEL GUJJARRO SUR
 EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA
 POPEYES #5696
 BLVD. DEL NORTE, INTERSECCION, 6 AVE. 19-20
 CALLE, BLVD. CERVECERIA HONDUREÑA, SPS
 TEL: 2561-8000 EXT. 2603
 CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL
 NO. 126-002-01-00245463

Call:
 0499-66756 D14FB3-75F1 JB-CDBF71-AE
 RIN: 00019003242452
 DE: 126-002-01-00240001
 HASTA: 126-002-01-0029000
 FECHA LIMITE AUTORIZACION: 17/12/2021
 NOMBRE: AGUAS DEL VALLE
 RIN: 05119014657918

FECHA: 26/04/2021 12:18 PM

RECEPCION: YARITHA MICHELLE
 ORDEN #30027

CUBA 2 PIEZA (1 X 139.00)	20027
2PZ POLLO PICANTE	139.00 G
1 BISCUIT	G
NORMAL BEB 22 OZ	G
PAPA FRITA REGULAR	G
COCA COLA M/LIA	G
PECHUGA-ALA	G

DESCUENTOS Y REBAJAS	L.0.00
OTORGADOS	
EXENTO	
EXONERADO	L.0.00
IMPOR. GRAVADO 15.00%	L.0.00
IMPORIL GRAVADO 12.00%	L.120.87
SUBTOTAL	L.0.00
ISU 15%	L.120.6
ISU 12%	L.18.13
IMPUESTOS	L.0.00
PARA LLEVAR TOTAL	L.18.13
EFFECTIVO	L.139.00
15% SUBT: 120.87 ISU 15% 18.13	L.139.00

SON: CIENTO TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS

NO. REG EXONERADO: _____
 NO. D/C EXENTA: _____
 NO. REG DE LA SAG: _____

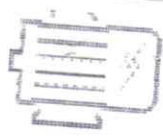
SI GRAVADO
 SU OPINION ES IMPORTANTE, LLENE LA
 ENCUESTA EN WWW.PEPEYESHONDURAS.COM
 IMPRIMA EL ETIQUETA DE VALIDACION Y AL
 PRESENTARLO EN SU PROXIMA VISITA JUNTO
 AL TICKET DE CASH, RECIBA AL COMPRAR 1
 PAPA FRITA REG, 2 PIEZAS DE POLLO GRATIS.
 ORIGINAL: CLIENTE
 *TA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

 - CUENTA CERRADA -
 Pinta POS ver. 12.075

CONTROL DE TRAZA (LIDAR)
 Proceso de Biosurveillance
 Contencion de COVID-19

Fecha: 26/04/2021
 Hora de elaboración: 12:18:28 PM
 Hora de despacho: 12:18:28 PM
 Hora de entrega: 12:18:52 PM

Alimentos elaborados por:
 MICHELLA
 Campaña de Entregas: COMER HOY
 Transporte Por: C
 Número de Orden Externa:
 Coordinador Responsable:
 SHARO
 Tel. de Contacto:



AISLESA

1 Aya. 11 - 12 calle Bo. Medinz, SPS, Honduras Tel SPS- 9898-9853 9868-7692. 9780-5212 TGU: 9816-1578
R.T.N. 05019004013318 FACTURA 1000-002-01-
Aislantes y Accesorios Eléctricos S.A. CAJ- 4A3057-C9CF99-464EA6-347054-500839-D0
MANISO 000-002-01-00099001 AL 000-002-01-00107000

00103625 FECHA: 26/Abr/21

CLIENTE: AGUAS DEL VALLE
Cantidad Clave producto Catalogo
2.00 05200004 23
50.00 01130052 THHN12

Descripcion
CINTA 3M DE HULE SCOTCH 23
CABLE THHN UL 12AWG 30A 600V 90C

RTN: 05119014667918

FECHA LIMITE DE EMISION 04/01/2022

Precio Uni. Venta		Prec Total
.....	-355.30	710.50
.....	-3.64	182.00

ENTREGADO

AISLESA
PAGADO

ORIGINAL

POR: _____
FECHA: _____
AISLESA

FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.
Orden de compra exenta _____
Constancia de Registro Exonerado _____
Registro de la SAG _____
MIL VEINTISEIS LEMPIRAS 49/100 M.N.

Bianca-original-Cliente Rosada-Contabilidad Amarilla-Caja

GUB-TOTAL	892.60
Importe exento /Isv	
Descuento:	
IVA 15%	133.89
TOTAL Lps.	1,026.49

FIRMA RECIBIDO _____



SOLPEFISA

S. DE R.L. DE C.V.

Col., San Pedro 10B Calle, 20 Ave, Cel.: 9476-1799,
9469-7703, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
E-mail: lurrea7@hotmail.com / solpefisa@hotmail.com
R.T.N. 05019014698979



FACTURA
000-001-01-00
Nº 002129

DIA MES AÑO

26 04 21

Cliente:

Aguas del Valle

Dirección:

R.T.N.

Teléfono:

051914657918

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DESC/REBAJAS OTORGADOS	TOTAL L.
01		Flete de Material para el Proyecto de Villa Nueva		1500-00

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta: _____

No. Correlativo de Constancia del Registro de Exonerada: _____

No. Identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería: _____

Son: Un Mil Seiscientos Veinticinco
25 000 00

Total L.	1500-00
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	225-00
I.S.V. 18% L.	
Total a Pagar L.	1725-00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Fecha Límite Emisión: 19/01/2022
C.A.I.4E92BF-E12677-F44DBD-4AC7AE-C65866-99
Rango Autorizado: 000-001-01-00002101 a la 000-001-01-00002400
INVERSIONES SAN FELIPE DE JESÚS, S. DE R.L. DE C.V. 05019009204063 TELEFAX: 2557-9117 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-130 / ENERO 2021

ORIGINAL - CLIENTE COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

FERRETERIA Y COMERCIAL "EL CENTRO"

Prop. Marcos E. S. Gomez
MATERIALES Y MAS.

2 Cuadras y media al norte de la Municipalidad, Villanueva Cortés, Calle Principal,
Bo. Las Flores, Telefax.: 2670-4802 / 2670-5863, E-mail: fecocentro@hotmail.com
Fecha Limite de Emisión: 14/03/2022 R.T.N. 05111972000612

Villanueva, Cortés, 26 de Abril del 2021

Cliente: Aguas Del valle

R.T.N.: 05119014667918 Tel:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
2	Tubos de 3 drenaje	660	-



Orden de Compra Cuenta	No. de Constancia de Registro de Exoneración	FLETE L.
No. de Registro de SAG	No. Declaración: 9240825395 *	Debitos y Ret. Otorgadas L.
FACTURA 000-001-01-00		IMPORTE GRAVADO 15% L. 573.91
Orig.: cliente		Importe Gravado 18% L.
Copia: Obligado		Importe exento ISV TO L.
Tributario Emisor		Importe Exonerado L.
CAI: BF8695-FBA16C-A1439A-08606F-63A8BD-6D		I.S.V. 15% L. 86.09
Fecha Elaboración de documento: 14/03/2021		I.S.V. 18% L.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA" *		TOTAL L. 660.00

Centro Grafico e Ind. Hibueras Tel.2554-0154 R.T.N.02081977005912, Cert. 9231-19-10500-230,
Rango Otorgado 00 Tai 000-001-01-00127501 A 000-001-01-00132500
Son: Seiscientos sesenta L.



La Herramienta S. de R.L.
 Ferrería
 Bo. Cabañas, Calle Principal, Villanueva, Cortes
 R..T.N.: 05019002185275
 E-mail.: ferreteriaherramienta@yahoo.com
 Tel.: 2670-4703

FACTURA

CONTADO CREDITO

DIA	MES	AÑO
28	11	21

Cliete: Amor du Valle
 RTN: 08119010657918
 Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
2	tubo de puerca		640.00

49 TAL. DEL 000-001-01-00027751 AL 000-001-01-00030200

IMPRESOS V A V TEL.: 2552-8228 R.T.N. 05074689052128 9331-19-10500-168

Fecha Recepción: 12/03/2021
 Fecha Límite de Emisión: 12/03/2022
 RANGO AUTORIZADO:
 000-001-01-00027751 al 000-001-01-00030200
 Original: Cliente
 1° Copia: Obligado Tributario Emisor

Importe Exento / ISV	L. 1556.50
Impte. Exrado. / ISV	L. 1556.50
Desc. y Rebajas	L.
Impte. Gravado 15%	L.
Impte. Gravado 18%	L.
ISV 15%	L. 83.4
ISV 18%	L.
TOTAL A PAGAR	L. 640.00

RECIBIDO POR _____
 • No. Orden de Compra Exenta _____
 • No. Cons. del Registro de Exonerados _____
 • No. Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el
 Despacho de Agricultura y Ganadería _____
Amor du Valle
 Escribir en Letras el Total a Pagar L. _____

CAI: 97F68C-2720A0-38428E-8D80DF-7FFFAF-CB
 000 - 001 - 01 - 00 **Nº 027983**

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"